

貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人 愛媛県防犯協会連合会

(単位： 円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法 人 会 計 | 内部取引等消去 | 合 計 |
|------------------------|------------|-----------|---------|------------|
| I 資 産 の 部 | | | | |
| 流 動 資 産 | | | | |
| 現 金 預 金 | 5,528,205 | 7,365,844 | 0 | 12,894,049 |
| 未 収 金 | 2,025,832 | | | 2,025,832 |
| 前 払 金 | 2,200 | | | 2,200 |
| 商 品 | 1,310,812 | | | 1,310,812 |
| 流動資産合計 | 8,867,049 | 7,365,844 | 0 | 16,232,893 |
| 固 定 資 産 | | | | |
| 基 本 財 産 | | | | |
| 定期預金資産 | 4,683,154 | 1,170,788 | | 5,853,942 |
| 基本財産合計 | 4,683,154 | 1,170,788 | 0 | 5,853,942 |
| 特 定 資 産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,636,263 | 757,934 | | 3,394,197 |
| 特定資産合計 | 2,636,263 | 757,934 | 0 | 3,394,197 |
| そ の 他 固 定 資 産 | | | | |
| 車両運搬具 | 2,327,104 | 1 | | 2,327,105 |
| 什器備品 | 233,552 | 76,120 | | 309,672 |
| ソフトウェア | 528,000 | | | 528,000 |
| 長期前払費用 | 2,667 | 6,223 | | 8,890 |
| その他固定資産合計 | 3,091,323 | 82,344 | 0 | 3,173,667 |
| 固定資産合計 | 10,410,740 | 2,011,066 | 0 | 12,421,806 |
| 資 産 合 計 | 19,277,789 | 9,376,910 | 0 | 28,654,699 |
| II 負 債 の 部 | | | | |
| 流 動 負 債 | | | | |
| 未 払 金 | 435,904 | 138,266 | | 574,170 |
| 預 り 金 | 3,416,895 | | | 3,416,895 |
| 流動負債合計 | 3,852,799 | 138,266 | 0 | 3,991,065 |
| 固 定 負 債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 2,636,263 | 757,934 | | 3,394,197 |
| 固定負債合計 | 2,636,263 | 757,934 | 0 | 3,394,197 |
| 負 債 合 計 | 6,489,062 | 896,200 | 0 | 7,385,262 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | | |
| 一般正味財産 | 12,788,727 | 8,480,710 | 0 | 21,269,437 |
| 正 味 財 産 合 計 | 12,788,727 | 8,480,710 | 0 | 21,269,437 |
| 負債及び正味財産合計 | 19,277,789 | 9,376,910 | 0 | 28,654,699 |

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日 (決算) まで

法人名:公益社団法人 愛媛県防犯協会連合会

(単位: 円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法 人 会 計 | 内 部 取 引 消 去 | 合 計 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 經常増減の部 | | | | |
| 經常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 94 | 23 | 0 | 117 |
| 基本財産受取利息 | 94 | 23 | | 117 |
| 受取会費 | 4,704,682 | 4,704,682 | 0 | 9,409,364 |
| 正会員受取会費 | 4,039,682 | 4,039,682 | | 8,079,364 |
| 賛助会員受取会費 | 665,000 | 665,000 | | 1,330,000 |
| 事業収益 | 25,083,200 | 0 | 0 | 25,083,200 |
| 自転車登録料事業収益 | 24,937,200 | | | 24,937,200 |
| 管理者講習受託料事業収益 | 146,000 | | | 146,000 |
| 受取補助金等 | 587,000 | 0 | 0 | 587,000 |
| 受取県費補助金 | 587,000 | | | 587,000 |
| 雑収益 | 146 | 70 | 0 | 216 |
| 受取利息 | 146 | 70 | | 216 |
| 經常収益計 | 30,375,122 | 4,704,775 | 0 | 35,079,897 |
| 經常費用 | | | | |
| 事業費 | 31,725,509 | 0 | 0 | 31,725,509 |
| 給料手当 | 10,586,549 | | | 10,586,549 |
| 退職給付費用 | 304,784 | | | 304,784 |
| 福利厚生費 | 1,734,241 | | | 1,734,241 |
| 減価償却費 | 1,038,537 | | | 1,038,537 |
| 通信運搬費 | 442,524 | | | 442,524 |
| 消耗什器備品費 | 536,762 | | | 536,762 |
| 消耗品費 | 1,376,482 | | | 1,376,482 |
| 印刷製本費 | 700,260 | | | 700,260 |
| 燃料費 | 7,249 | | | 7,249 |
| 賃借料 | 384,445 | | | 384,445 |
| 保険料 | 17,622 | | | 17,622 |
| 租税公課 | 10,350 | | | 10,350 |
| 委託費 | 12,302,352 | | | 12,302,352 |
| 商品仕入費 | 1,406,327 | | | 1,406,327 |
| 広告費 | 50,000 | | | 50,000 |
| 支払手数料 | 827,025 | | | 827,025 |
| 管理費 | 0 | 3,885,638 | 0 | 3,885,638 |
| 給料手当 | | 2,323,718 | | 2,323,718 |
| 退職給付費用 | | 70,557 | | 70,557 |
| 福利厚生費 | | 355,210 | | 355,210 |
| 会議費 | | 11,880 | | 11,880 |
| 旅費交通費 | | 59,206 | | 59,206 |
| 通信運搬費 | | 115,875 | | 115,875 |
| 減価償却費 | | 6,050 | | 6,050 |
| 消耗什器備品費 | | 90,878 | | 90,878 |
| 消耗品費 | | 49,259 | | 49,259 |
| 燃料費 | | 16,916 | | 16,916 |
| 賃借料 | | 302,641 | | 302,641 |
| 保険料 | | 47,468 | | 47,468 |
| 支払手数料 | | 176,730 | | 176,730 |
| 租税公課 | | 25,350 | | 25,350 |
| 支払負担金 | | 171,100 | | 171,100 |
| 雑費用 | | 62,800 | | 62,800 |
| 經常費用計 | 31,725,509 | 3,885,638 | 0 | 35,611,147 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 1,350,387 | 819,137 | 0 | △ 531,250 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日 (決算) まで

法人名:公益社団法人 愛媛県防犯協会連合会

(単位: 円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法 人 会 計 | 内 部 取 引 消 去 | 合 計 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 当期経常増減額 | △ 1,350,387 | 819,137 | 0 | △ 531,250 |
| 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益 | | | | |
| 固定資産受贈益 | 1,574,100 | | | 1,574,100 |
| 車両運搬具受贈益 | 1,574,100 | | | 1,574,100 |
| 経常外収益計 | 1,574,100 | 0 | 0 | 1,574,100 |
| 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除去損 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 車両運搬具除去損 | 1 | | | 1 |
| 什器備品除去損 | 1 | | | 1 |
| 経常外費用計 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 当期経常外増減額 | 1,574,098 | 0 | 0 | 1,574,098 |
| 当期一般正味財産増減額 | 223,711 | 819,137 | 0 | 1,042,848 |
| 一般正味財産期首残高 | 12,565,016 | 7,661,573 | 0 | 20,226,589 |
| 一般正味財産期末残高 | 12,788,727 | 8,480,710 | 0 | 21,269,437 |
| Ⅱ指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ正味財産期末残高 | 12,788,727 | 8,480,710 | 0 | 21,269,437 |